【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2020年7月22日
【ファンド名】	ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型）
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	西脇 保宏
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません

.【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

.【報告内容】

ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型）

期別	第91計算期間
計算期間	2020年3月28日～2020年4月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	623,228,979円
期末受益権口数	790,334,108口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,886円
期中騰落率	7.37%

期別	第92計算期間
計算期間	2020年4月28日～2020年5月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	637,951,575円
期末受益権口数	789,572,811口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,080円
期中騰落率	2.59%

期別	第93計算期間
計算期間	2020年5月28日～2020年6月29日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	643,547,642円
期末受益権口数	784,641,013口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,202円
期中騰落率	1.63%

ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型）

期別	第91計算期間
計算期間	2020年3月28日～2020年4月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	103,670,532円
期末受益権口数	122,065,944口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,493円

期中騰落率	5.57%
-------	-------

期別	第92計算期間
計算期間	2020年4月28日～2020年5月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	103,363,337円
期末受益権口数	119,375,075口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,659円
期中騰落率	2.78%

期別	第93計算期間
計算期間	2020年5月28日～2020年6月29日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	104,484,031円
期末受益権口数	119,950,953口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,711円
期中騰落率	1.41%